



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Năm 2024, tình hình kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã xác định mục tiêu, chiến lược để chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra, tập trung thực hiện triển khai đầu tư, phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh là thế mạnh phù hợp với chiến lược phát triển. HĐQT Công ty xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

I. Nhân sự và Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc của HĐQT

1. Nhân sự của HĐQT

HĐQT hiện nay của Công ty gồm 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên là cổ đông sáng lập. Cụ thể nhân sự HĐQT bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Việt Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT kiêm TGD
6	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
7	Ông Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
8	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT
9	Ông Tôn Tích Quang Nam	Thành viên độc lập HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo

nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Tính đến thời điểm 30/9/2024, HĐQT hiện có 3 tiểu ban trực thuộc như sau:

Stt	Tên Ủy ban/Tiểu ban	Trưởng Ủy ban/ Tiểu ban	Thành viên
1	Ủy Ban kiểm toán	Ông Phạm Hữu Ánh	Bà Nguyễn Thùy Linh
2	Tiểu Ban đầu tư tài chính	Ông Phạm Hữu Ái	Ông Phạm Trung Kiên Bà Nguyễn Ngọc Lan Ông Nguyễn Huy Tùng
3	Tiểu Ban xây dựng cơ bản	Ông Lê Tùng Sơn	Ông Nguyễn Mạnh Hà

Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Quy chế hoạt động của từng Ủy ban/Tiểu ban.

Thông qua hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT, các vấn đề trọng yếu của toàn Công ty phát sinh trong từng lĩnh vực được bàn bạc, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết. Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của toàn Công ty.

II. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

1. Thực hiện nội dung theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị Quyết số 0701/2024/NQ-ĐHCĐ/IDV ngày 07/01/2024 của ĐHCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tiếp tục định hướng phát triển giai đoạn 2024-2028. Tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Lựa chọn, ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco; Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

- Triển khai việc chi trả cổ tức đầy đủ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT duy trì tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 (chín) phiên họp định kỳ và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT đều thể hiện trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đánh giá, tìm các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 131 Nghị Quyết về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính, các công việc liên quan đến xây

dựng cơ bản và các công tác khác. Các văn bản ban hành thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, từng thành viên HĐQT và các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các khoản chi này tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty).

III. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty hiện có 03/09 thành viên độc lập HĐQT. Trong thời gian qua, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận thấy:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều Lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT. Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Thực hiện giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư, các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ giao.

IV. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024 thông qua, cụ thể:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
	thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)					
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

+ Doanh thu hợp nhất của Công ty là 224,43 tỷ đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 thông qua, nguyên nhân chưa đạt chủ yếu do lĩnh vực cho thuê đất khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu nên việc khai thác cho thuê đất, kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, các thủ tục pháp lý liên quan Dự án chưa hoàn thành (Dự án KCN Sông Lô II và diện tích đất công nghiệp còn lại của KCN Khai Quang chưa đủ điều kiện pháp lý cho thuê đất).

+ Lợi nhuận sau thuế là 134,16 tỷ đồng, đạt 107,30% kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 thông qua.

2. Công tác thu hút đầu tư

Chỉ đạo, giám sát công tác thu hút đầu tư, hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu nhân sự hoạt động có hiệu quả để thu hút đầu tư.

3. Công tác quản trị, tổ chức nhân sự

Giám sát tài chính thông qua mô hình kiểm soát được thiết lập (Ủy Ban kiểm toán; Kiểm toán nội bộ); Giám sát đầu tư xây dựng cơ bản (Tiểu ban xây dựng cơ bản).

Tinh gọn bộ máy quản lý, thu hút nhân sự có trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn cao.

Thực hiện chuyển đổi số để áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Công ty.

Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng theo quy định.

4. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển, đầu tư các dự án

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo các bộ phận thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các chỉ

đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật, đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động về môi trường đã được Công ty triển khai tốt, công tác xã hội được đẩy mạnh và quan tâm kịp thời. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành và thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT.

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Năm 2025 và những năm tiếp theo còn nhiều khó khăn, phức tạp và khó dự báo chính xác, Công ty xác định việc tăng cường nội lực của cả hệ thống là rất quan trọng, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục, ổn định, bền vững. Vì vậy, trong năm 2025 và giai đoạn sắp tới, mục tiêu trọng tâm của hệ thống Công ty là “Tăng nội lực, tạo các động lực tăng trưởng mới và phát triển an toàn, bền vững”, thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng sau:

I. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2025 (số liệu hợp nhất)

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, HĐQT thống nhất đề xuất trình ĐHCĐ phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu năm 2025 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,53	2,75	108,87%

II. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược phát triển

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Tập trung triển khai dự án KCN Sông Lô II nhằm tạo ra quỹ đất mới để cho thuê, tạo nguồn thu gối đầu cho các năm tiếp theo.
- Hoàn thiện đầu tư hạ tầng, tập trung cho thuê lại đất và cho thuê nhà xưởng tại

KCN Châu Sơn, KCN Khai Quang.

- Chú trọng tìm kiếm những cơ hội đầu tư KCN tại các địa phương có tiềm năng và tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Đảm bảo duy trì nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, Luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển Công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị Công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Đẩy mạnh chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

- Chú trọng phát triển kinh doanh bền vững đi đôi với chính sách thân thiện với môi trường, trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

III. Giải pháp thực hiện

- Thực hiện phân công và ủy quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy năng lực của các cấp nhằm giúp cho công tác quản trị, điều hành được thông suốt, minh bạch.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

- Ưu tiên phát triển ổn định, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Công ty. Luôn đặt lợi ích của cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.

- Tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo hướng hiện đại và mô hình Công ty đại chúng với ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến và các giải pháp công nghệ thông tin vào công tác quản trị.

- Tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Với những định hướng cụ thể trên, trong năm 2025, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 kế hoạch năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố và phát huy nội lực quản trị nhằm định hướng hoạt động của Công ty luôn minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Đình Thắng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10